

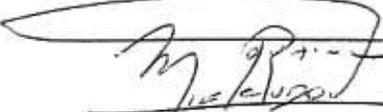
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOFONTAINE S.A.

Acto seguido se cotejan los informes presentados por el Gerente General y el Comisario conjuntamente con el análisis presentado por el Departamento de Contabilidad, constatando que dichos informes guardan relación con lo presentado.

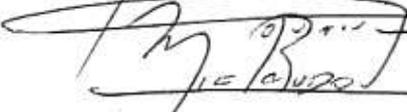
En consecuencia la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad, resuelve:

DOS.- APROBACION DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta y una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los accionistas quienes la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14h00 de este mismo día. Para constancia firman todos los presentes, en Guayaquil, a los quince días del mes de febrero de dos mil ocho.


RENDON FONTAINE MIGUEL
PRESIDENTE AD-HOC


CHANTAL FONTAINE VELASCO
SECRETARIO DE LA JUNTA


RENDON FONTAINE MIGUEL
ACCIONISTA


CHANTAL FONTAINE VELASCO
ACCIONISTA


ENRIQUE RAMIREZ VALVERDE
COMISARIO